

**Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13 039 695,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 039 695,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 466 389,00           | 0,00        | 466 389,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 344 173,92           | -9 906,45   | 334 267,47           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 220,44            | -2 719,41   | 61 501,03            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 234,71             | 687,74      | 6 922,45             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 086,00            | 3 869,13    | 16 955,13            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 0,00                 | 6 137,20    | 6 137,20             |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 0,00                 | 1 931,79    | 1 931,79             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 306 000,00        | -30 000,00  | 10 276 000,00        |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 249 000,00           | -30 000,00  | 219 000,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 189 580,00           | 30 000,00   | 219 580,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 138 000,00           | 30 000,00   | 168 000,00           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 1 312 996,00         | 0,00        | 1 312 996,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00            | -120,00     | 17 880,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 100,00             | 1 320,00    | 3 420,00             |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 000,00             | -1 200,00   | 3 800,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>61 268 944,10</b> | <b>0,00</b> | <b>61 268 944,10</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 31 503 645,00        | 0,00        | 31 503 645,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 247 276,00           | 600,00      | 247 876,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 320,00           | 1 200,00    | 101 520,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 593 966,00           | -1 200,00   | 592 766,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 416 952,00         | -600,00     | 1 416 352,00         |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 15 644 129,00        | 8 300,00    | 15 652 429,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 513 743,00         | 19 000,00   | 5 532 743,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 971 230,00           | -3 200,00   | 968 030,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 111 039,00           | -3 000,00   | 108 039,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 206 010,00           | -4 500,00   | 201 510,00           |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 976 647,00           | -6 000,00   | 970 647,00           |

|            |       |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 534 819,00           | -4 500,00           | 530 319,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 39 953,00            | -500,00             | 39 453,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 99 994,00            | -400,00             | 99 594,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 10 092,00            | -600,00             | 9 492,00             |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 672 624,00         | -2 300,00           | 3 670 324,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 393 006,00         | -1 900,00           | 1 391 106,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 256 959,00           | -400,00             | 256 559,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 108 864,00</b>  | <b>65 202,00</b>    | <b>8 174 066,00</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 630 000,00           | 20 500,00           | 650 500,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 630 000,00           | 20 500,00           | 650 500,00           |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1 007 598,00         | 2 872,00            | 1 010 470,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 486 300,00           | 2 872,00            | 489 172,00           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 308 500,00           | -13 900,00          | 294 600,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 288 500,00           | -13 900,00          | 274 600,00           |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 391 492,00         | 68 330,00           | 2 459 822,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 664 892,00         | 54 830,00           | 1 719 722,00         |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 16 000,00            | 3 000,00            | 19 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 850,00            | 5 000,00            | 47 850,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 30 000,00            | 1 500,00            | 31 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 84 700,00            | 4 000,00            | 88 700,00            |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 13 244,00            | 2 100,00            | 15 344,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 2 100,00            | 2 100,00             |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 176 000,00           | -14 700,00          | 161 300,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 80 000,00            | -24 700,00          | 55 300,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 70 200,00            | 10 000,00           | 80 200,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 583 416,00</b>  | <b>-12 093,00</b>   | <b>1 571 323,00</b>  |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 147 416,00           | -12 093,00          | 135 323,00           |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 25 716,00            | -12 093,00          | 13 623,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>50 800 619,00</b> | <b>3 962 909,00</b> | <b>54 763 528,00</b> |
| 85501      |       | Świadczenie wychowawcze  | 33 423 900,00        | 3 896 670,00        | 37 320 570,00        |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 120 000,00           | -3 000,00           | 117 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 32 841 265,00        | 3 870 010,00        | 36 711 275,00        |

|            |       |   |                       |                     |                       |
|------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 247 100,00            | 26 735,00           | 273 835,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 5 433,00              | 1 405,00            | 6 838,00              |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 500,00              | 600,00              | 3 100,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 790,00              | 720,00              | 3 510,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 927,00              | 200,00              | 9 127,00              |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 956 408,00         | 58 393,00           | 15 014 801,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 13 578 268,00         | 46 594,00           | 13 624 862,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 833 500,00            | 14 305,00           | 847 805,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 79 079,00             | -2 506,00           | 76 573,00             |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 1 679 444,00          | -5 160,00           | 1 674 284,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 526 640,00          | 2 310,00            | 1 528 950,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 005,00             | -5 500,00           | 12 505,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 343,00              | -1 700,00           | 643,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 852,00              | 30,00               | 3 882,00              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00                | -300,00             | 0,00                  |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze   | 230 000,00            | 13 006,00           | 243 006,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 230 000,00            | 13 006,00           | 243 006,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 814 703,47</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 814 703,47</b>  |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 202 000,00            | -30 000,00          | 172 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 202 000,00            | -30 000,00          | 172 000,00            |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 101 682,21          | 35 000,00           | 2 136 682,21          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 321 928,00          | 30 000,00           | 1 351 928,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 203 000,00            | 5 000,00            | 208 000,00            |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 9 641 021,26          | -5 000,00           | 9 636 021,26          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 779 704,79            | -5 000,00           | 774 704,79            |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>201 505 642,36</b> | <b>4 016 018,00</b> | <b>205 521 660,36</b> |

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski